

高雄市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	25,900,000	244,167	3,000,000	-2,755,833	91.86	4,028,357	16,000,000	-11,971,643	74.82
徵收及依法分配收入	25,000,000	244,167	3,000,000	-2,755,833	91.86	3,715,478	16,000,000	-12,284,522	76.78
違規罰款收入						574		574	
設置公共藝術提撥收入	25,000,000	244,167	3,000,000	-2,755,833	91.86	3,714,904	16,000,000	-12,285,096	76.78
財產收入						154		154	
利息收入						154		154	
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入						312,725		312,725	
雜項收入						312,725		312,725	
基金用途	24,179,000	9,507,199	1,580,000	7,927,199	501.72	27,809,355	16,643,000	11,166,355	67.09
公共藝術推動計畫	24,091,000	9,485,539	1,580,000	7,905,539	500.35	27,772,845	16,594,000	11,178,845	67.37
購建固定資產	3,000,000	720,000		720,000		2,994,000	1,200,000	1,794,000	149.50
其他	21,091,000	8,765,539	1,580,000	7,185,539	454.78	24,778,845	15,394,000	9,384,845	60.96
一般行政管理計畫	88,000	21,660		21,660		36,510	49,000	-12,490	25.49
其他	88,000	21,660		21,660		36,510	49,000	-12,490	25.49
本期賸餘(短絀)	1,721,000	-9,263,032	1,420,000	-10,683,032	752.33	-23,780,998	-643,000	-23,137,998	3,598.44
期初基金餘額	177,630,000					179,229,695	177,630,000	1,599,695	0.90

高雄市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
解繳公庫 期末基金餘額	179,351,000					155,448,697	176,987,000	-21,538,303	12.17

高雄市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年9月份

基金來源:設置公共藝術提撥收入係依「高雄市政府公共藝術設置作業要點」第5條規定繳入經費。

基金用途:1.公共藝術推動計畫:主係依實際需求覈實支應。

2.一般行政管理計畫:主係依實際需求覈實支應。

高雄市公共藝術基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	9,485,539	1,580,000	7,905,539	500.35
		累計數	1	1	100.00	27,772,845	16,594,000	11,178,845	67.37
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市公共藝術基金

資本資產明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	135,062,836	-106,430,865	5,584,000	2,623,049	-4,032,355	27,560,567
機械及設備	468,672	-463,986		33,049	32,719	4,356
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	132,589,448	-105,011,661	2,590,000		-4,065,074	26,102,713
購建中固定資產	1,036,000		2,994,000	2,590,000		1,440,000
電腦軟體	3,850					3,850

註：1.購建中固定資產減少數2,590,000元為3月份完工轉正雜項設備。
2.機械及設備減少數33,049元為5月份報廢一台個人電腦。

高雄市公共藝術基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
公共藝術推動計畫	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	2,994,000		2,994,000	108.71	240,000	8.71		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	2,994,000		2,994,000	108.71	240,000	8.71		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	1,554,000		1,554,000	56.43	-1,200,000	43.57		
購建中固定資產							1,440,000		1,440,000		1,440,000			
總計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	2,994,000		2,994,000	108.71	240,000	8.71		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,086,964	100.00	負債	77,700	0.04
流動資產	155,526,397	84.95	其他負債	77,700	0.04
現金	155,110,407	84.72	什項負債	77,700	0.04
銀行存款	155,010,407	84.66	存入保證金	77,700	0.04
零用及週轉金	100,000	0.05	淨資產	183,009,264	99.96
預付款項	415,990	0.23	淨資產	183,009,264	99.96
預付費用	415,990	0.23	淨資產	183,009,264	99.96
固定資產	27,556,717	15.05	累積餘額	207,861,666	113.53
機械及設備	4,356	-	本期短絀	-24,852,402	-13.57
機械及設備	435,623	0.24			
累計折舊 - 機械及設備	-431,267	-0.24			
交通及運輸設備	9,648	0.01			
交通及運輸設備	964,866	0.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.52			
雜項設備	26,102,713	14.26			
雜項設備	135,179,448	73.83			
累計折舊 - 雜項設備	-109,076,735	-59.58			

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,440,000	0.79			
購建中固定資產	1,440,000	0.79			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	183,086,964	100.00	合 計	183,086,964	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	244,167	4,028,357
徵收及依法分配收入	244,167	3,715,478
違規罰款收入		574
設置公共藝術提撥收入	244,167	3,714,904
財產收益		154
財產孳息收入		154
其他收入		312,725
雜項收入		312,725
支出	8,991,609	28,880,759
人事支出	166,427	2,059,255
人事支出	166,427	2,059,255
業務支出	8,620,772	22,743,747
業務支出	8,620,772	22,743,747
財產損失		330
財產交易損失		330
折舊、折耗及攤銷	204,410	4,065,074
固定資產折舊	204,410	4,065,074
其他支出		12,353
其他支出		12,353

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-8,747,442	-24,852,402
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		183,009,264

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市公共藝術基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	4,028,357		4,028,357	收入
徵收及依法分配收入	3,715,478		3,715,478	徵收及依法分配收入
財產收入	154		154	財產收益
其他收入	312,725		312,725	其他收入
基金用途	27,809,355	1,071,404	28,880,759	支出
用人費用	2,059,255		2,059,255	人事支出
服務費用	22,072,268	671,479	22,743,747	業務支出
材料及用品費	423,920	-423,920		
租金、償債、利息及相關手續費	247,559	-247,559		
		330	330	財產損失
		4,065,074	4,065,074	折舊、折耗及攤銷
其他	12,353		12,353	其他支出
購建固定資產	2,994,000	-2,994,000		
本期賸餘(短絀)	-23,780,998	-1,071,404	-24,852,402	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	179,229,695	28,631,971	207,861,666	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	155,448,697	27,560,567	183,009,264	期末淨資產

- 註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,065,074元=固定資產折舊4,065,074元。
 2. 「購建固定資產」之調整數-2,994,000元=雜項設備1,554,000元及購建中固定資產1,440,000元。
 3. 「財產損失」之調整數330元=報廢機械及設備財產交易損失330元。